

Numer zadania	Nazwa zadania	Jednostka Realizująca	Okres realizacji		Planowany koszt zadania (brutto)	Dotychczasowa kwota otrzymana na realizację zadania	Poniesione wydatki (brutto) na koniec 2014 r.	Planowane wydatki (brutto) do poniesienia w 2015 r. stan na 15.11.2015 r.	Łączne nakłady finansowe (8+9+12)	Struktura wydatków	Łączny limit wydatków (kol. 13 do 25)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Łączne zobowiązania zaciągnięte na 2015 kalendarzowy rok	Limit zobowiązania do znaczenia w roku budżetowym						
			4	5																								6	7	8	9	10	11
134	WI/K2.10/15 Modernizacja Teatru Łaźnia Nowa Cel: Rozszerzenie oferty kulturalnej Miasta.	WI	2015	2016	7 599 935			5 849 941	7 599 935	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 749 994 1 300 811 449 183	1 149 994 700 811 449 183	600 000 600 000												649 994	1 100 000							
135	KD/K2.17/15 Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji wentylacyjnej, oświetleniowej i system zarządzania energią (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej NCK poprzez głęboką i kompleksową termomodernizację obiektu.	KD	2015	2016	4 257 500			350 000	4 257 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	3 907 500 2 014 836 1 892 664	3 907 500 2 014 836 1 892 664														3 907 500							
136	KD/K2.18/16 Poprawa bilansu energetycznego w Muzeum Inżynierii Miejskiej z zastosowaniem nowoczesnych technologii (ZIT) Cel: Oszczędność energii i nakładów finansowych oraz modernizacja siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej.	KD	2016	2018	5 825 000				5 825 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 825 000 2 000 000 3 825 000	825 000 540 000 810 000	1 350 000 1 460 000 2 190 000	3 650 000												5 825 000							
137	KD/K2.19/16 Poprawa efektywności energetycznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej "Bunkier Sztuki" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	KD	2016	2018	1 150 030				1 150 030	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 150 030 442 930 707 100	132 700 90 000 42 700	1 017 330 352 930 664 400													132 700							
138	KD/K2.20/16 Poprawa efektywności energetycznej Teatru "GROTESKA" (ZIT) Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez oszczędność energii i nakładów finansowych.	KD	2016	2017	5 300 000				5 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	5 300 000 2 120 000 3 180 000	1 300 000 520 000 780 000	4 000 000 1 600 000 2 400 000													5 300 000							
ZARZĄDZANIE MIASTEM											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	53 010 000 10 110 000 53 010 000	14 400 000 14 400 000	2 500 000 2 500 000	5 000 000 5 000 000	8 000 000 8 000 000	5 600 000 5 600 000	3 400 000 3 400 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000							
Modernizacja budynków oraz rozbudowa i unowocześnianie infrastruktury informatycznej																																	
139	IT/A1.1/99 System informatyczny UMK Cel: Rozwój systemu informatycznego UMK.	IT	1999	2026	65 325 044		52 248 677	1 626 367	65 325 044	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	11 450 000 11 450 000	1 450 000 1 450 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	1 400 547	699 453							
140	GD/A1.2/14 Prowadzenie Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Cel: Polepszenie jakości usług publicznych.	GD	2014	2017	4 099 917		499 917	1 500 000	4 099 917	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	2 100 000 2 100 000	1 200 000 1 200 000	900 000												688 800	1 411 200							
141	OR/A1.4/10 Wdrożenie Systemu Elektronicznych Usług Publicznych w Urzędzie Miasta Krakowa i Miejskich Jednostkach Organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków Cel: Optymalizacja świadczeń usług elektronicznych (procedur zewnętrznych i wewnętrznych) przez Urząd Miasta Krakowa i Miejskie Jednostki Organizacyjne.	OR	2010	2022	14 904 001		2 888 518	3 515 483	14 904 001	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	8 500 000 8 500 000	500 000 500 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000	1 000 000 1 000 000	1 000 000 1 000 000							500 000								
142	WI/A1.9/07 Budowa Archiwum Miejskiego przy ul. Na Zaleczu 2 (etap I) Cel: Umieszczenie archiwaliów GMK w jednej lokalizacji.	WI	2007	2022	28 759 855		659 855	500 000	28 759 855	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	27 600 000 27 600 000	3 600 000 3 600 000	11 500 000 11 500 000	500 000 500 000	2 000 000 2 000 000	5 000 000 5 000 000	3 600 000 3 600 000	1 400 000 1 400 000							27 600 000								
143	OU/A1.10/15 Wykonanie klimatyzacji Sali Obrad Cel: Poprawa wymiany powietrza w Sali Obrad.	OU	2015	2016	1 300 000			300 000	1 300 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 000 000 1 000 000	1 000 000													1 000 000								
144	ZBK/A1.12/15 Wykonanie przyłączy do budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZBK	2015	2016	655 000			485 000	655 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	170 000 170 000	170 000														170 000							
145	ZBK/A1.13/15 Przebudowa lokali komunalnych Cel: Pozyskanie komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych.	ZBK	2015	2016	2 056 500			206 500	2 056 500	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	1 850 000 1 850 000	1 850 000														1 850 000							
146	ZBK/A1.14/15 Termomodernizacja budynków komunalnych Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców.	ZBK	2015	2016	360 000			20 000	360 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	340 000 340 000	340 000														340 000							
GOSPODAROWANIE MIENIEM MIASTA											Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji	252 146 466 252 146 466	54 946 466 54 946 466	11 600 000 11 600 000	9 600 000 9 600 000	14 000 000 14 000 000	24 000 000 24 000 000	24 000 000 24 000 000	24 000 000 24 000 000	23 000 000 23 000 000	23 000 000 23 000 000	22 000 000 22 000 000	22 000 000 22 000 000										
Gospodarowanie mieniem Miasta																																	
147	GS/RRO/A2.1 Regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu Miasta w tym Zakrzówek Cel: Pozyskanie nieruchomości do zasobów Miasta.	GS	2007	2026					123 700 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	123 700 000 123 700 000	40 600 000 40 600 000	5 000 000 5 000 000	3 100 000 3 100 000	5 000 000 5 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000		40 600 000							
148	GS/OID/A2.2 Wyplata odszkodowań z tytułu inwestycji drogowych Cel: Wyplata odszkodowań za nieruchomości.	GS	2009	2026					38 446 466	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	38 446 466 38 446 466	6 346 466 6 346 466	2 600 000 2 600 000	3 500 000 3 500 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000	3 000 000 3 000 000	2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000			6 346 466								
149	GS/RRO/A2.3 Realizacja roszczeń odszkodowawczych Cel: Wyplata odszkodowań za działki zajęte pod drogi	GS	2010	2026					90 000 000	Wydatki ogółem, w tym: środki własne dot. realizacji środki bezzwrotne dot. realizacji Fazy realizacji inwestycji	90 000 000 90 000 000	8 000 000 8 000 000	4 000 000 4 000 000	3 000 000 3 000 000	5 000 000 5 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000	10 000 000 10 000 000		8 000 000								

Objaśnienia:
Podstawa określenia kosztu zadania:
SZ - szacunek wg poziomu cen określonego roku
KI - kosztorys inwestorski wg poziomu cen określonego roku